

ORGANISATIONSREGLEMENT

der

Schweizerischen Reformationsstiftung

Artikel 1

Aufgabenerfüllung

Die Schweizerische Reformationsstiftung nimmt ihre Aufgaben gemäss Statuten wahr.

Sie verwendet finanzielle Mittel nur für die Erfüllung der Aufgaben gemäss Statuten und für die dafür notwendige Verwaltung und Infrastruktur.

Sie hält die Kosten für Verwaltung und Infrastruktur niedrig und vermeidet unnötige Aufwendungen.

Artikel 2

Organisation

1) Stiftungsrat

a. Amtsdauer und Altersgrenze

Scheidet ein Mitglied während der Amtsdauer aus, so tritt das nachfolgende Mitglied in die laufende Amtszeit ein. Stiftungsratsmitglieder können höchstens bis zum 70. Altersjahr gewählt oder wiedergewählt werden.

b. Sitzungen und Ausschüsse

Der Stiftungsrat versammelt sich mindestens zweimal im Jahr. Nach Bedarf oder auf Verlangen von mindestens zwei Mitgliedern führt der Stiftungsrat weitere Sitzungen durch.

Er kann Ausschüsse aus dem Kreis seiner Mitglieder für Daueraufgaben bzw. sachlich oder zeitlich begrenzte Aufgaben wählen.

Er wählt namentlich aus dem Kreis seiner Mitglieder ein Büro aus mindestens 3 Mitgliedern sowie einen Anlage- und Finanzausschuss aus mindestens 3 Mitgliedern.

c. Kompetenzen

Der Stiftungsrat trägt die Oberverantwortung für die Verwaltung und Verwendung der Stiftungsmittel und sorgt dafür, dass die Ziele der Stiftung nachhaltig und zweckmässig verfolgt werden. Er nimmt die Aufgaben gemäss Statuten wahr und ist zudem zuständig für:

- Festlegung der Einzelheiten der Organisationsstruktur;
- Einsetzung und Organisation oder Auslagerung seines Sekretariats;
- Periodische Prüfung der Tätigkeit der Stiftung auf Übereinstimmung mit dem Zweck, auf Aktualität und Wirkung;
- Wahl von Ausschüssen oder einzelnen Verantwortlichen aus dem Kreis seiner Mitglieder für Daueraufgaben bzw. sachlich oder zeitlich begrenzte Aufgaben;
- Definition der Aufgaben und Organisation der Ausschüsse;
- Festlegen der Taggelder und Spesenentschädigungen für die Stiftungsratsmitglieder;
- Festlegung der Entschädigungs- und Besoldungsordnung der Ausschüsse.

d. Sitzungsordnung

Der Stiftungsrat wird durch seinen Präsidenten oder seine Präsidentin, bei dessen oder deren Verhinderung durch den Vizepräsidenten oder die Vizepräsidentin einberufen und geleitet.

Er ist beschlussfähig bei Anwesenheit der Mehrheit seiner Mitglieder und fasst seine Beschlüsse mit dem einfachen Mehr der abgegebenen Stimmen.

Bei Stimmgleichheit zählt die Stimme des Präsidenten oder der Präsidentin doppelt.

Wahlen und Abstimmungen sind offen, wenn nicht anders beschlossen wird. Zirkulationsbeschlüsse sind zulässig, wenn nicht mindestens ein Mitglied ausdrücklich mündliche Beratung verlangt, und werden in der darauffolgenden Stiftungsratsitzung im Protokoll festgehalten und bestätigt.

Die Stiftungsrats- und Ausschusssitzungen können mit elektronischen Mitteln ohne Tagungsort durchgeführt werden (virtuelle Sitzungen).

Der Stiftungsrat führt über seine Verhandlungen und Beschlüsse ein Protokoll. Der Protokollführer oder die Protokollführerin muss nicht zwingend Mitglied des Stiftungsrates sein.

2) Synode der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz (EKS)

Die Synode der EKS nimmt die Aufgaben gemäss Statuten wahr.

Als Wahlorgan für den Stiftungsrat achtet die Synode der EKS darauf, dass:

- neben dem Rat der EKS und ihren Mitgliedkirchen auch die ihnen nahestehenden Werke und Organisationen im Stiftungsrat angemessen vertreten sind;
- die Geschlechter und die Sprachregionen ausgewogen vertreten sind.

3) Büro

a. Zusammensetzung

Das Büro besteht aus:

- dem Präsidenten oder der Präsidentin;
- dem Vizepräsidenten oder der Vizepräsidentin;
- dem Aktuar oder der Aktuarin.

b. Kompetenzen

Es führt selbständig und effizient die Geschäfte der Stiftung. Es erledigt alle Aufgaben, die in seinen Tätigkeitsbereich fallen, gemäss den Bestimmungen von Statuten, Reglementen, Ausführungsbestimmungen sowie Beschlüssen und Weisungen des Stiftungsrats.

Seine Tätigkeit umfasst insbesondere:

- Vorbereitung der Geschäfte und der Sitzungen des Stiftungsrates;
- Periodische Information des Stiftungsrats über den Verlauf der Geschäfte und Antragstellung an den Stiftungsrat zur Tätigkeit der Stiftung;
- Ausführung von Stiftungsratsbeschlüssen;
- Vorbereitung der Jahresrechnung zuhanden des Stiftungsrats;
- Vorbereitung des Jahresberichts zuhanden des Stiftungsrats;
- Vorbereitung des Budgets zuhanden des Stiftungsrats;
- Festlegung seiner eigenen Organisation;
- Vertretung des Stiftungsrats nach aussen;
- Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit, Information und Unterstützung des Stiftungsrates bei der Vernetzung;
- Einsetzung und Organisation oder Auslagerung seines Sekretariats.

Vollständig überarbeitetes Organisationsreglement gemäss Beschluss des Stiftungsrates vom 30. Mai 2022 und Genehmigung der Synode der EKS vom 7.- 8. November 2022.

RÈGLEMENT D'ORGANISATION

de la

Fondation suisse de la Réformation

Article 1

Accomplissement des tâches

La Fondation suisse de la Réformation assume ses tâches conformément aux Statuts.

Elle n'utilise les moyens financiers que pour l'accomplissement des tâches définies dans les Statuts et pour l'administration et l'infrastructure nécessaires à cet effet.

Elle maintient les coûts d'administration et d'infrastructure à un niveau bas et évite les dépenses inutiles.

Article 2

Organisation

1) Conseil de fondation

a. Durée de mandat et limite d'âge

Si un membre quitte le Conseil de fondation en cours de mandat, le membre suivant prend sa place pour la durée du mandat en cours. Les membres du Conseil de fondation peuvent être élus ou réélus jusqu'à l'âge de 70 ans au maximum.

b. Séances et commissions

Le Conseil de fondation se réunit au moins deux fois par an. En cas de besoin ou à la demande d'au moins deux membres, le Conseil de fondation organise d'autres séances.

Il peut élire des commissions parmi ses membres pour des tâches permanentes ou des tâches limitées à une durée ou à un domaine déterminés.

Il choisit notamment, parmi ses membres, un Bureau composé d'au moins trois membres ainsi qu'une Commission des placements et des finances composée d'au moins trois membres.

c. Compétences

Le Conseil de fondation assume la responsabilité suprême de la gestion et de l'utilisation des ressources de la Fondation et veille à ce que les objectifs de la

Fondation soient poursuivis de manière durable et adéquate. Il assume les tâches prévues par les Statuts et est investi des compétences suivantes :

- régler les détails de la structure organisationnelle ;
- mettre en place et organiser ou externaliser son Bureau ;
- vérifier périodiquement l'activité de la Fondation sous l'angle de sa conformité au but, de son actualité et de son efficacité ;
- élire des commissions ou des responsables à titre individuel parmi ses membres pour des tâches permanentes ou des tâches limitées à une durée ou à un domaine déterminé ;
- fixer les indemnités journalières et les remboursements de frais des membres du Conseil de fondation ;
- fixer le régime d'indemnisation et de rémunération des commissions.

d. Organisation des séances

Le Conseil de fondation est convoqué et dirigé par son président ou sa présidente ou, en cas d'empêchement, par le vice-président ou la vice-présidente.

Le quorum est atteint en présence de la majorité des membres et les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

En cas d'égalité des voix, celle du président ou de la présidente compte double.

Sauf décision contraire, les élections et les votes ont lieu à main levée. Les décisions prises par voie de circulation sont admises, pour autant qu'aucune demande de consultation orale n'ait été présentée explicitement par au moins un membre. Elles sont consignées et confirmées dans le procès-verbal lors de la séance suivante du Conseil de fondation.

Les séances du Conseil de fondation et des commissions peuvent être organisées par des moyens électroniques sans lieu de réunion (réunions virtuelles).

Le Conseil de fondation tient un procès-verbal de ses délibérations et décisions. Le rédacteur ou la rédactrice du procès-verbal ne doit pas nécessairement être membre du Conseil de fondation.

2) Synode de l'Église évangélique réformée de Suisse (EERS)

Le Synode de l'Église évangélique réformée de Suisse (EERS) est investi des compétences prévues dans les Statuts :

En tant qu'organe d'élection du Conseil de fondation, le Synode de l'EERS veille à ce que :

- outre le Conseil de l'EERS et ses Églises membres, les œuvres et organisations qui leur sont proches soient représentées de manière adéquate au sein du Conseil de fondation ;
- les genres et les régions linguistiques soient représentés de manière équilibrée.

3) Bureau

a. Composition

Le Bureau est composé :

- du président ou de la présidente ;
- du vice-président ou de la vice-présidente;
- de l'actuaire.

b. Compétences

Le Bureau dirige les affaires de la Fondation de manière autonome et efficace. Il exécute toutes les tâches qui relèvent de son domaine d'activité conformément aux dispositions des Statuts, des règlements, des dispositions d'exécution ainsi que des décisions et instructions du Conseil de fondation.

Il lui incombe notamment :

- de préparer les affaires et les séances du Conseil de fondation ;
- d'informer périodiquement le Conseil de fondation sur le déroulement des affaires de la Fondation et soumettre au Conseil de fondation des propositions concernant les activités de cette dernière ;
- d'exécuter des décisions du Conseil de fondation ;
- de préparer les comptes annuels à l'attention du Conseil de fondation ;
- de préparer le rapport annuel à l'attention du Conseil de fondation ;
- de préparer le budget à l'attention du Conseil de fondation ;
- de définir sa propre organisation ;
- de représenter le Conseil de fondation à l'extérieur ;
- d'assumer la communication, les relations publiques, l'information et le soutien du Conseil de fondation dans son travail en réseau ;
- de mettre en place et organiser ou externaliser son secrétariat.

Règlement d'organisation entièrement révisé selon la décision du Conseil de fondation du 30 mai 2022 et l'approbation du Synode de l'EERS des 7-8 novembre 2022.